

FællesBo

Afd. 114 Teglparken, Herning

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 114	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 114 Teglparken, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Teglværks Lunden 1A - 15H	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657102903
------------------------	-----------

Matrikelnr.	21c Vestervang, Herning Jorder
--------------------	--------------------------------

Skæringsdato byggegenskab/drift	01-07-2020
--	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		64	3.985	1	64,0
Boligoplysninger i alt		64	3.985		64,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	32	1.312		
	2	22	1.540		
	4	10	1.133		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		64	3.985		64,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		54	2.852		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	1.140		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Ja	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Ja	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Ja				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	01-04-2021	21,84	2,68%	87.168

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.229.348	2.219.000	2.344.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	197.663	198.000	198.000
107		Vandafgift	3.640	0	4.000
109		Renovation	125.463	110.000	118.000
110	2	Forsikringer	37.919	40.000	38.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	10.800	3.000	0
		2. Målerpasning m.v.	28.349	20.000	16.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	242.752	243.000	245.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.797	3.828
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.560	-3.000	-3.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	36.992	37.000	37.000
		- pr. lejemålsenhed	578	578	578
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	681.018	648.000	653.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	129.811	99.000	119.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	39.421	25.000	25.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	76.772	43.000	250.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-76.772	-43.000	-250.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	3.452	0	0
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	17.585	0	0
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-21.037	0	0
119	7	Diverse udgifter	20.376	18.000	19.000
119.9		Variable udgifter i alt	189.608	142.000	163.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	262.000	262.000	796.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	26.000	26.000	40.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	20.000	20.000	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	308.000	308.000	861.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.407.973	3.317.000	4.021.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	102.181	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-102.181	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.195	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	6.686	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	13.881	0	0

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.421.854	3.317.000	4.021.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.421.854	3.317.000	4.021.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.317.856	3.317.000	3.390.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.900	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	631.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.321.756	3.317.000	4.021.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.321.756	3.317.000	4.021.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	100.098	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.421.854	3.317.000	4.021.000

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	76.771.000	76.238.219
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 9.628.000
		Heraf grundværdi		kr. 9.628.000
302.9		Anskaffelsessum	76.771.000	76.238.219
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	76.771.000	76.238.219
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	10.324	6.350
		2. Tilgodehavende indskud	86.600	0
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	101.335	1.051
		6. Tilgodehavende i øvrigt	1.107	1.315
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.067.008	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.266.374	8.716
310		Aktiver i alt	78.037.374	76.246.935

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	228.228	43.000
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	17.963	13.000
405	18	Tab ved fraflytninger	30.000	10.000
406.9		Henlæggelser i alt	276.191	66.000
407	19	Opsamlet resultat	846.440	946.538
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.122.631	1.012.538
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	64.505.481	63.524.870
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	7.677.100	7.302.600
409		Beboerindskud	1.535.420	1.419.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.052.999	738.130
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	76.771.000	72.984.600
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	76.771.000	72.984.600
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	0	2.149.158
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	41.160	48.746
422		Mellemregning med fraflyttere	55.465	12.874
423		Forudbetalt leje m.v.	36.361	26.427
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.986	5.118
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.771	7.474
426		Kortfristet gæld i alt	143.743	2.249.797
		Gæld i alt	76.914.743	75.234.397
430		Passiver i alt	78.037.374	76.246.935

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	2.314.389	2.310.000	2.386.000
101.2	Prioritetsrenter	-213.472	-215.000	-215.000
101.3	Administrationsbidrag	176.411	174.000	183.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-47.981	-50.000	-10.000
	Nettokapitaludgifter i alt	2.229.348	2.219.000	2.344.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	35.159	38.000	36.000
110.2	Fællesforsikring	2.192	2.000	2.000
110.5	Falck abonnement	568	0	0
	Forsikringer i alt	37.919	40.000	38.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	848	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	16.661	13.000	14.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	85.248	82.000	92.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.876	0	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.184	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	3	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	8.723	0	3.000
114.15	Viceværtkontor	7.186	0	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	7.813	0	2.000
114.17	Lønrefusion	-4.870	0	-1.000
114.18	Køb / salg af timer	-2.030	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.169	3.000	3.000
	Renholdelse i alt	129.811	99.000	119.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	21.005	25.000	25.000
115.2	Bygning, klimaskærm	7.543	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.916	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.480	0	0
115.6	Materiel	3.478	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	39.421	25.000	25.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	32.471	43.000	250.000
116.2	Bygning, klimaskærm	14.339	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.464	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.107	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	21.383	0	0
116.6	Materiel	2.008	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-76.772	-43.000	-250.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	8.500	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.933	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	8.943	9.000	9.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	0	1.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	20.376	18.000	19.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	3.317.856	3.317.000	3.390.000	
	Beboelseslejemål i alt	3.317.856	3.317.000	3.390.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0			
	Tilskud ultimo	0			
	Afdrag og afskrivning ultimo	0			
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		43.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		262.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-76.772	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		228.228	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		57	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		13.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		26.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-21.037	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		17.963	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		10.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		30.000	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		946.538	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-100.098	0	0	
407	Saldo ultimo		846.440	0	0	

Afd. 114 Teglparken, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2022

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2022

Afd. 114 Teglparken, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2022

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2022